

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00040249

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099061022300	02 EXPEDIENTE	40546	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA COINMAR S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Av.Fco. de Orellana	Edif.Centropolis		10 NUMERO		11 TELEF.	287066	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlo Ancona			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	947.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'600.000
Inversiones financieras temporales	102	3'430.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'130.153	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	3'544.922	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1'600.000
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	3.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'055.921			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.000	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.000	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'600.000
Gastos de organización y constitución	162	15'990.977	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Exportaciones	403	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos no corrientes	165	-	Ingresos no operacionales	405	-
(-) Amortización acumulada	166	1'594.597	Dividendos percibidos	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'396.380	Rentas exentas y no gravadas	407	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'487.301	Rentas con impuesto único	408	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'181.481			
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	1.351			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'182.832			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'182.832	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'544.219	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.403
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.802	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.052	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	5.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'304.469	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'487.301	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					

F) PAGOS Y PAGOS			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (5**		